

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO III

Data-Base: 31/10/2023

CNPB: 1998002829

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	2.029.558.282,71
Total de Recursos do XML	R\$	2.029.558.282,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 215.312,41
Títulos Públicos	321.801,77	R\$ 1.392.919.137,82
Títulos Privados	2.540.611,15	R\$ 216.994.040,23
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	110,65	R\$ 2.612,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 18.078.354,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8.507,30	R\$ 9.216.358,64
Imóveis	-	R\$ 28.209.855,41
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.552.900,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	10.484.101,86	R\$ 14.809.783,57
BRADESCO H FI RF CRED PRIV LP PERF. INSTIT.	10.813.716/0001-61	7.839.482,35	R\$ 30.343.708,91
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	3.797.342,52	R\$ 7.762.974,15
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	186.578,88	R\$ 164.124,91
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	3.854.224,58	R\$ 233.340,54
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	2.302.444,07	R\$ 2.581.932,46
FI IMOB. APEX MALLS - FII	43.010.485/0001-07	30.000,00	R\$ 3.090.000,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.133,00	R\$ 296.370,06

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP BVEP PLAZA MULTIEST.	16.858.931/0001-65	1.570,00	R\$ 1.169.839,62
FIP EM HOTELARIA MULTIEST.	14.067.624/0001-30	332,69	R\$ 11.604,21
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	6.987,32	R\$ 1.577.862,81
FIP NOVA RAPOSO - MULTIEST.	21.498.349/0001-75	3.532,00	R\$ 2.258.407,05
HEDGE TOP FOFII 3 FI IMOB.	18.307.582/0001-19	23.330,00	R\$ 1.749.750,00
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	40.246,65	R\$ 13.312.668,16
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	6.750.318,11	R\$ 16.062.021,48
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	24.856.923,40	R\$ 43.571.119,62
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	5.693.186,87	R\$ 6.986.732,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	114,82	R\$ 1.368.473,90
LACAN FLORESTAL- FIP MULTIEST.	13.812.224/0001-40	979,03	R\$ 11.883.653,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.226.045,63	R\$ 11.234.680,54
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	251.975,56	R\$ 65.740.034,41
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	5.199,62	R\$ 6.815.434,13
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	2.204.036,79	R\$ 2.687.454,57
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	7.202.089,61	R\$ 16.868.433,97
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	4.036.440,12	R\$ 1.252.656,72
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	80.522,13	R\$ 9.849.035,07
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	3.996,00	R\$ 1.129.335,69

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	2.794.039,63	R\$ 3.204.288,41
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.819.145,94	R\$ 6.906.872,01
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	1.473.720,13	R\$ 3.252.884,17
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	41.613,72	R\$ 5.896.168,99
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	50.098,96	R\$ 6.043.750,47
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	6.460.964,07	R\$ 3.541.524,48
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	1.467.731,05	R\$ 4.647.736,81
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	4.263.231,32	R\$ 3.413.807,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	15,16	R\$ 110.592,78
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	302,33	R\$ 313.908,68
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	976,54	R\$ 1.233.604,44
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	21.153,12	R\$ 2.477.413,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	156,63	R\$ 46.496,48
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	770,75	R\$ 481.831,21
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	176,43	R\$ 121.535,26
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	8.463,73	R\$ 115.080,89
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	10,93	R\$ 1.166.692,33
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	2.509,76	R\$ 1.195.461,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	666,91	R\$ 574.605,12
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	1.097,97	R\$ 1.046.327,00
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	370.341,08	R\$ 1.212.688,99

OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	6.395.961,01	R\$	6.150.961,04
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	591,66	R\$	2.037.914,73

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST
Plano: PLANO III

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1998002829

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	1.466,73	R\$	1.964.205,21
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.041,63	R\$	2.355.674,67
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	616,60	R\$	787.370,98
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	15,10	R\$	400.423,13
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	770,75	R\$	984.678,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	2.220.809,17	R\$	6.912.358,12
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	1.016.286,18	R\$	3.052.370,92
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	46.409,71	R\$	5.047.702,82
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	2.799.470,31	R\$	4.672.951,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	2.210.021,77	R\$	4.199.429,89

!